



Castagna, Alicia I.
Ghilardi, María Fernanda
Secreto, María Florencia
Woelflin, María Lidia

Instituto de Investigaciones Económicas - Escuela de Economía

“LA INDUSTRIA DE ROSARIO Y EL AGLOMERADO GRAN ROSARIO (AGR) EN EL PERÍODO 1993-2003: Factores condicionantes de la recuperación en la postdevaluación”.(*)

INTRODUCCIÓN

El sector industrial de Rosario y su Area Metropolitana ha perdido participación en el Producto Bruto Geográfico (PBG) entre el año 1993 y el año 2001, debido, en primer lugar, a los efectos de las reformas estructurales de inicios de los noventa, especialmente la apertura económica, y en segundo lugar, a la recesión que se inició en el año 1999 y se agravó significativamente en el año 2001. Luego de la fuerte caída del PBI nacional en el año 2002 del 10,9%, la Industria Manufacturera ha sido uno de los sectores que ha liderado la recuperación económica de inicios de 2003, tanto en el ámbito nacional como en Rosario y el AGR.

El mayor dinamismo de la industria se explica en parte, por los mayores ingresos de las empresas agroexportadoras -localizadas fundamentalmente en las localidades del norte y sur del Aglomerado- y por el proceso de sustitución de importaciones iniciado en algunas actividades (metalmecánica, bicipartes, confecciones, calzado, maquinarias, etc).

Sin embargo, en los primeros meses del año 2005, aparecen algunos datos que pueden afectar el ritmo del crecimiento de la actividad industrial: por un lado se observa un incremento en los costos del sector manufacturero, que estaría presionando sobre la rentabilidad de las empresas¹ y, a su vez, hay sectores que están trabajando prácticamente al límite de su capacidad y podrían generar cuellos de botella para otros sectores vinculados².

Este trabajo comienza con una descripción de la evolución de la industria en Rosario y el AGR en el período 1993-2003 de acuerdo a su Valor Agregado estimado a partir de un indicador indirecto seleccionado, el DREI (Derecho de Registro e Inspección), distinguiendo los años de vigencia de la Convertibilidad del período posterior a la devaluación del año 2002. Se comparan los valores obtenidos con lo producido en el País, profundizando el análisis en aquellas ramas de comportamiento más destacado. Estudia, además, la información recopilada en entrevistas realizadas a un conjunto de firmas, lo que permite evaluar su situación

* Este trabajo surge de investigaciones realizadas en el marco del Proyecto "Industria, otras actividades productivas y ambiente local. Nuevas estrategias para el desarrollo de Rosario y su Area Metropolitana", PICT N° 02-18211, de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica (ANPCyT) y del proyecto "Industria, territorio y competitividad: Rosario ante sus desafíos estratégicos" SPU-UNR 0014. Directora Alicia Castagna.

¹ "La inflación de costos, el talón de Aquiles de las pymes industriales". La capital, 29 de mayo de 2005.

² Esta desaceleración ya se está haciendo notar en los datos de empleo, en efecto la Encuesta cualitativa del Estimador Mensual Industrial, reflejó en mayo de 2005 un estancamiento de la demanda laboral de las empresas, por cuanto sólo una de cada diez empresas prevé tomar nuevos empleados y aumentar las horas trabajadas.



actual y la importancia de aquellos factores que estarían amenazando la sustentabilidad del crecimiento del sector industrial.

1. Evolución de la Industria de Rosario y el AGR en el período 1993-2003

La Industria manufacturera representaba en el año 1993³ alrededor del 13% del Producto Bruto Geográfico de Rosario y del 16% del AGR, mientras a nivel nacional y provincial dicha participación era de, aproximadamente, 20% y 18% respectivamente.

La diferencia en la participación del sector entre Rosario y el AGR se explica porque: a) Rosario ciudad concentra pymes y microempresas industriales, b) en el Aglomerado se localizan industrias más grandes, algunas de ellas pertenecientes a ramas que no tienen un peso significativo en el VA industrial de la ciudad, en particular se destacan la industria aceitera y petroquímica; c) en la ciudad central se localizan proporcionalmente, mayor cantidad de servicios, siendo centro de provisión para un área de influencia que supera la extensión del del AGR⁴.

La evolución de la participación de la Industria en el PBG entre 1993 y 2003, permite distinguir tres subperíodos:

- i) Entre 1993 y 1998, último año de crecimiento del período de convertibilidad, la participación de la Industria tanto en Rosario como en el AGR creció de manera significativa, siendo su ritmo de crecimiento mayor al del producto global.
- ii) La recesión iniciada en 1999, que culminó en la crisis de 2001-2002, redujo la participación de la industria en Rosario y el AGR al 9.5% y 11.8% respectivamente. Por otra parte la participación de la industria a nivel provincial y nacional disminuyó menos que en la región, demostrando que los efectos de la crisis han sido más intensos en Rosario y el Gran Rosario. Una muestra de ello es que la participación del VA Industrial del AGR en el total del VA industrial de la Provincia disminuyó del 36% en 1993 al 24,9% en 2001.
- iii) A partir del 2003, después de la fuerte caída del producto industrial en el año 2002, se observa una importante recuperación del VA industrial en Rosario y la región. Esta situación sumada a otros indicadores como el significativo aumento del empleo industrial, hacen suponer que la Industria ha vuelto a ganar participación en la estructura productiva de la región⁵.

La participación del sector industrial en las distintas jurisdicciones pueden observarse en el cuadro siguiente, distinguiéndose los subperíodos mencionados:

Cuadro nº 1
Participación del VA Industrial en el Producto total (%)

³ Se toma el año 1993 como inicio del período porque desde ese año se cuenta con estimaciones del Valor Agregado Industrial para Rosario y su región realizadas por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística.

⁴ Castagna, A. y Woelflin, M.L " El Sector Industrial de Rosario y su región. Evolución y analisis de su valor agregado". Cuaderno de Investigación del IIE Nro. 60. Junio 2004.

⁵ No se puede calcular la participación, pues no se dispone aún del dato del PBG total de Rosario y el AGR para los años 2002 y 2003.



	1993	1998	2001	2003
Argentina	19.81	18.78	16.65	17,5
Santa Fe	17.78	19.39	16.96	17,2
AGR	15.73	16.64	11.82	s/i (*)
Rosario	12.75	13.60	9.50	s/i (*)

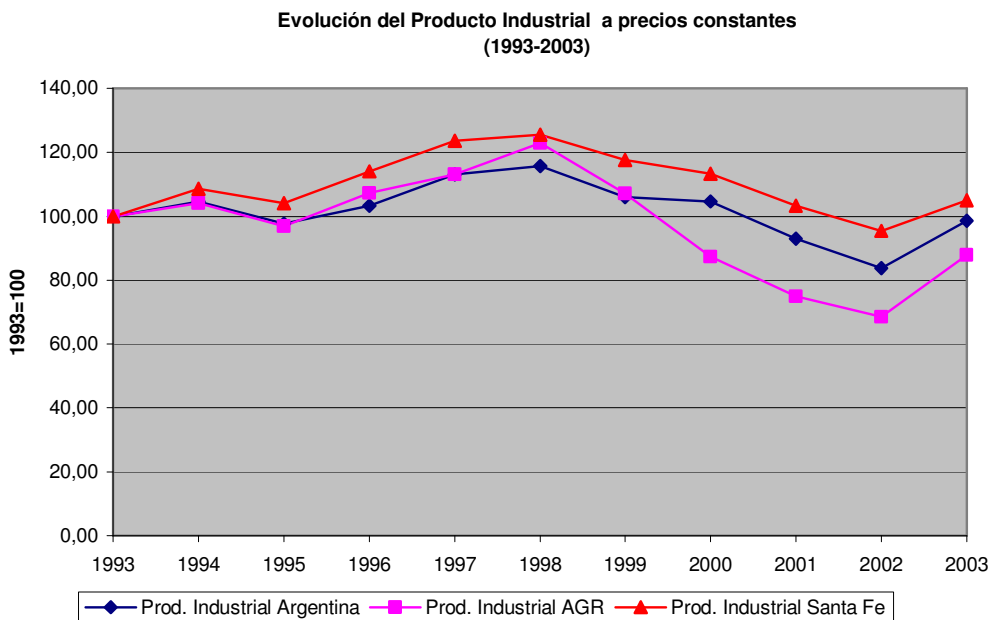
(*) se dispone del cálculo para el VA industrial pero no para todo el PBG.

FUENTE: IIE, PBG de Rosario y su región, Serie 1993-2001, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, y Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Los niveles de participación del sector industrial son consecuencia de la evolución del sector que se muestra en el El Gráfico nº 1, comparando con la Industria a escala nacional y provincial en el período 1993-2003. Puede observarse claramente un comportamiento similar hasta 1997 y un importante crecimiento de la industria en Rosario y el AGR en el año 1998 (del 8,7% en Rosario y el AGR y del 1,6% y 1,8% a nivel provincial y nacional respectivamente). Si se analiza el período 1993-1998 se puede señalar que, con excepción del año 1995, mostró en todos los ámbitos un importante crecimiento de la Industria. El Valor Agregado industrial de Rosario y el AGR creció a una tasa promedio anual del 4,6% por año, algo inferior a la observada en el ámbito provincial (5,1%) pero superior a la registrada a nivel nacional (3,0%).

A partir del inicio de la recesión, en 1999, el producto industrial en el AGR registra una caída mucho mayor a la observada en Santa Fe y Argentina. Esta caída fue de tal magnitud que comparando los valores del año 2001 con los de 1993 se puede observar una disminución promedio anual de su valor agregado industrial (a precios constantes) del 3,1% entre 1993 y 2001, aún con una evolución favorable hasta el año 1998.

Grafico nº 1



FUENTE: Elaboración propia sobre la base de Instituto de Investigaciones Económicas, "Estimaciones del PBG de Rosario y el AGR 1993-2001", Instituto Provincial de Estadística y Censos y Sistema de Cuentas Nacionales, Ministerio de Economía de la Nación.



Según Bonvecchi⁶, el crecimiento del producto industrial a nivel nacional durante dicho período, se explica fundamentalmente por la mayor demanda interna de bienes industriales (de consumo e inversión) y, en menor medida, por la expansión de las exportaciones, mientras el llamado efecto "sustitución de importaciones", fue negativo debido al desplazamiento de producción local por producción importada.

Si tenemos en cuenta que los sectores más afectados por la apertura comercial (productos de metal, maquinaria y equipo, autopartes, textil) tienen un peso significativo en la estructura productiva de la región Rosario y que a su vez la orientación externa de bienes industriales es bastante baja, es factible suponer que el incremento en la demanda interna de bienes industriales producidos en Rosario y el AGR debió haber sido mayor que la de la totalidad de los producidos a nivel nacional, para compensar el efecto negativo de la "desustitución" de importaciones.

La recesión iniciada en 1999, si bien fue desencadenada por factores exógenos tales como la sucesión de crisis internacionales desde 1997 y la devaluación brasileña, dejó al descubierto importantes desequilibrios de la economía argentina como consecuencia de la apertura indiscriminada y una situación fiscal muy débil a causa de un alto endeudamiento público, cada vez más difícil de financiar⁷. La profundización de estos factores y el agravamiento de las condiciones sociales culminaron con la crisis institucional de 2001 y la devaluación del año 2002.

La crisis del año 2001 se sintió con mayor intensidad en la Región Rosario, ya que el PBG total disminuyó un 7,4% ese año casi duplicando la disminución del PBG provincial (-4,1%).

La intensidad de la crisis se explica por la caída del VA de los sectores productores de bienes, especialmente de **la Industria que disminuyó un 30% en Rosario entre el año 1999 y 2001, mientras en el ámbito provincial y nacional cayó un 12,2% y 10,9% respectivamente**. Parte de la explicación a esta situación radica en que mientras a nivel nacional los cuatro sectores más importantes en el VA Industrial (Alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos, Refinación de petróleo y Automotores) disminuyeron en promedio un 17,3%, los cuatro sectores que representan aproximadamente la mitad del PBG industrial de Rosario (Alimentos y bebidas, maquinaria y equipo, automotores, y Productos metálicos) tuvieron una caída promedio del 49,2%.

La devaluación del peso de enero de 2002, significó una caída del PBI a nivel nacional del 10,9% respecto al año anterior, e idéntico porcentaje disminuyó el producto Industrial, siendo el quinto sector más afectado luego de Construcción, Intermediación Financiera, Comercio mayorista y Minorista y Pesca. El Estimador Mensual Industrial del INDEC disminuyó un 10,5% en promedio entre el año 2001 y 2002, destacándose las caídas registradas en Automotores (31,9%), Edición e Impresión (30,0%) y Productos minerales no metálicos (19,1%). Durante el segundo semestre de 2002 el nivel de actividad industrial comenzó a recuperarse significativamente y cobró un fuerte impulso en el año 2003 en que creció un 16%, respecto del año anterior.

La caída del VA industrial en Rosario y el AGR en el año 2002 (7,6% y 8,4% respectivamente) fue algo inferior a la observada a nivel nacional, y similar a la registrada en la provincia

⁶ Se analizan las fuentes del crecimiento industrial siguiendo un modelo de Hollys Chenery formulado en los años sesenta. Bonvecchi, Carlos. "Una evaluación del desempeño de la industria argentina en los años noventa". En *"El desempeño industrial argentino, más allá de la Sustitución de importaciones"*. Bernardo Kosacoff (ed). Marzo 2000. CEPAL.

⁷ Castagna, Woelflin, Romero, Ghilardi y Yoya. "Nivel de actividad en Rosario y su Región en 1999. Un análisis a través de la evolución del PBG". Actas de las Séptimas Jornadas de Investigadores de la FCEyE, UNR. Año 2002.



(7,5%). Parte de la explicación de este comportamiento reside en que el impacto de la recesión ya venía sintiéndose con mayor fuerza en las empresas de la región desde el año 1999. Sin embargo, luego de esta fuerte crisis, Rosario surge como uno de los sitios más favorecidos por el nuevo escenario macroeconómico. Ello obedece principalmente a tres factores: i) los mayores ingresos del sector agropecuario que han significado un fuerte estímulo al consumo y algunas actividades específicas como el sector Construcción, b) la concreción de importantes obras de infraestructura de la región e inversiones privadas, y c) la incipiente sustitución de importaciones en algunos sectores industriales fuertemente castigados por la apertura de inicios de la década del noventa.

La reactivación económica iniciada en el 2003 significó una espectacular recuperación del VA industrial de Rosario y el AGR, los cuales crecieron 32% y 28% respectivamente, superando el incremento del producto industrial a nivel nacional (16%) y provincial (10%).

Más allá de esta fuerte recuperación, debe destacarse que el Valor Agregado de la Industria de Rosario en el 2003 es aún 8,7% inferior al VA registrado en 1993, porcentaje que se eleva al 12% en el caso del AGR, por el mayor peso de la industria alimenticia, que ha sido una de las más afectadas por la recesión. En consecuencia, la recuperación de 2003 todavía no es suficiente para recobrar los niveles de VA de inicios de la serie y está lejos aún del pico más alto del período, registrado en 1998.

NOTA METODOLOGICA I

El Valor Agregado Industrial en Rosario y el AGR, se estimó para el período 1993-2001 extrapolando los datos del CNE 1994 por la evolución de la recaudación del Derecho del Registro e Inspección de la Municipalidad de Rosario, previo ajuste por el componente actual y vencido de recaudación. La serie a precios corrientes así obtenida, se deflacta luego por el Índice de Precios Básicos del Productor (IPBP) del Sistema de Precios Mayoristas del INDEC, base 1993 para obtener los valores a precios constantes. Con posterioridad al año 2001, se dispuso de nueva información para aplicar esta metodología por divisiones de la Industria Manufacturera y se utilizaron los Índices de Precios básicos del Productor a dos dígitos de la CIIU para deflactar el VA a precios corrientes por rama industrial. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el traslado a precios de la devaluación ha sido muy heterogéneo según las distintas ramas industriales, se consideró que este último procedimiento era más apropiado para el cálculo del VA industrial a partir del año 2002. Para compatibilizarlo con la serie anterior 1993-2001, se dispuso de un procedimiento de empalme.

2. Evolución del empleo industrial y la productividad.

Según Bonvecchi (2000), *"la evolución del empleo es uno de los hechos que distingue claramente al sector industrial del comportamiento global de la economía, desde mediados de la década del ochenta. Un reflejo de ello es que mientras la población urbana del país creció a un ritmo del 1,5% anual entre 1982 y 1996, el sector industrial expulsó obreros a una tasa del 2,4% por año"*.

La disminución del empleo industrial comienza a registrarse, a nivel nacional, desde mediados de la década del ochenta, pero se acelera durante la década del noventa, tanto en los años de crecimiento como en los años de disminución del PBI. Esa tendencia se dio en casi todos los sectores, con excepción de Fabricación de papel y de productos de papel y la Fabricación de productos plásticos. Asimismo, las horas trabajadas también disminuyeron pero con ritmo inferior a la caída de obreros ocupados⁸.

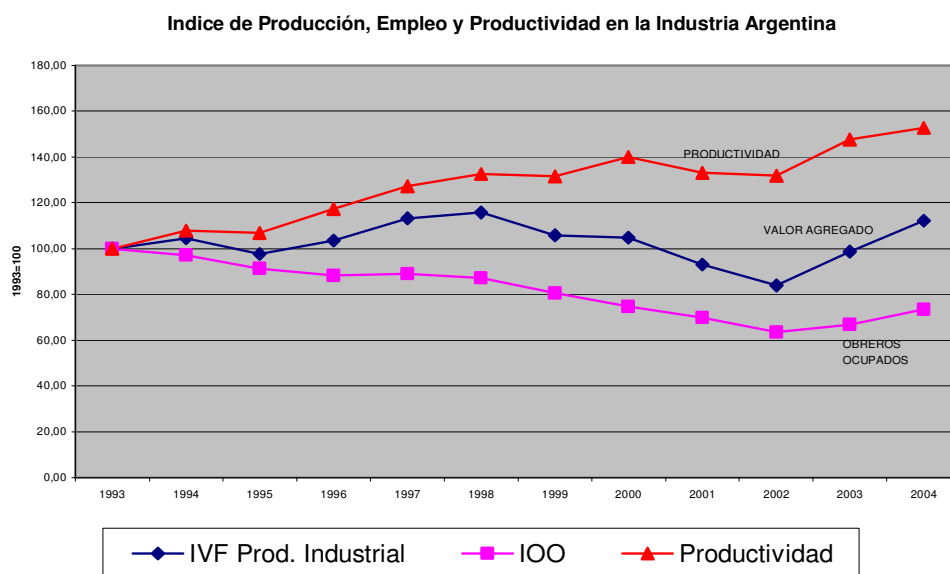
Como contraparte de esta tendencia declinante en el empleo industrial, se observa un fuerte

⁸ Bonvecchi, Carlos. Op. Cit.

crecimiento de la productividad laboral; una muestra de ello es que mientras el producto por persona ocupada creció a un ritmo de 4,6% anual para el promedio de la economía, en la Industria lo hizo a un 8,1% anual⁹.

El Gráfico n° 2 muestra la evolución del producto o valor agregado, el empleo y la productividad en la Industria a nivel nacional, y pone de manifiesto la tendencia decreciente que tuvo la cantidad de ocupados en el sector, aún en el período 93-98 en que creció significativamente su producto; luego, la caída del empleo es acompañada por la disminución del producto en el período 1999-2002, tendencia que comienza a revertirse a partir de la recuperación del año 2003.

Gráfico n° 2



FUENTE: elaboración propia en base a datos de Cuentas Nacionales y Encuesta Industrial mensual del INDEC.

En el caso del AGR y de Rosario ciudad, los trabajos realizados en el IIE demuestran que el sector industrial fue durante muchos años el promotor del desarrollo regional al producir efectos multiplicadores en la economía impulsando el crecimiento de otros sectores conexos. Si se analiza la evolución del Valor agregado industrial del Aglomerado Gran Rosario en comparación con la cantidad de ocupados en la Industria según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 1993-2003, se observa claramente que el empleo acompañó el crecimiento del producto hasta el año 1996 y a partir de allí la cantidad de ocupados en la industria de la región disminuyó progresivamente hasta alcanzar un mínimo de 62.398 personas ocupadas en el año 2002¹⁰ (Ver Gráfico n° 3). La recuperación del año 2003 y 2004 se tradujo en un importante crecimiento del empleo industrial; una evidencia de ello es que entre mayo de 2002 y mayo de 2003 se crearon 12.631 nuevos em-

⁹ Ibidem.

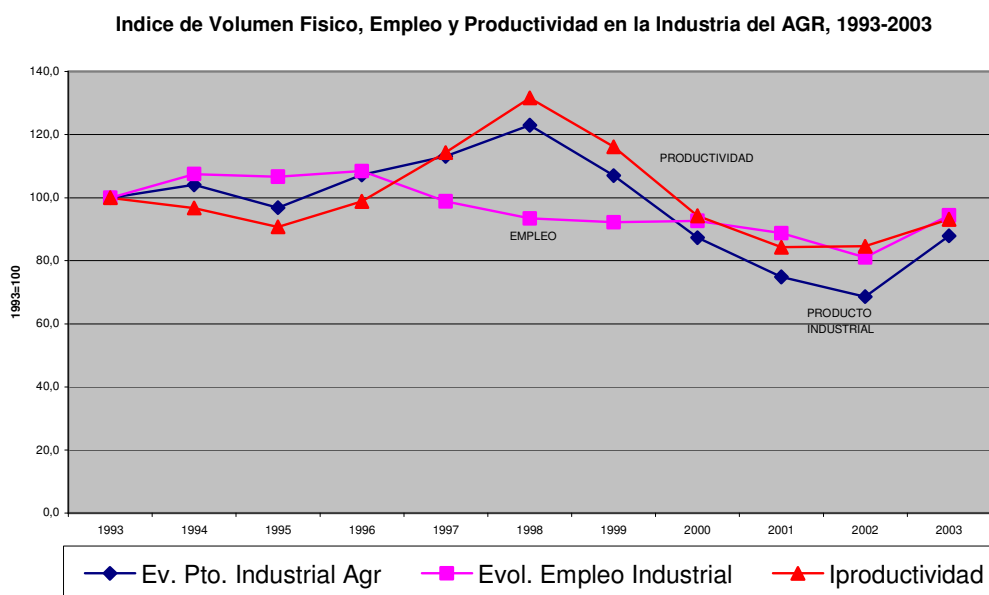
¹⁰ Corresponde al promedio de las Ondas Mayo y Octubre de cada año, para hacerlo comparable con el valor anualizado del Valor Agregado Industrial. Además se toma el VA del AGR debido a que los datos de la EPH corresponden también a ese ámbito.

pleos, y en el primer semestre de 2004 la cantidad de ocupados en la industria había ascendido a 80.295 personas.

Otro indicador que permite apreciar la notable recuperación del empleo industrial en 2003 y 2004 es el Índice de Empleo Formal que surge de la Encuesta de Indicadores laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación¹¹, el cual creció un 7,5% y 10,1% respectivamente en esos años.

El nivel de productividad en el Aglomerado Gran Rosario muestra una evolución marcadamente diferente a la observada a nivel nacional: después de la recesión del año 1995 y hasta 1998 la productividad del AGR tiene un crecimiento muy vertiginoso y luego disminuye en forma pronunciada como consecuencia de la fuerte caída del producto que superó a la disminución del empleo industrial entre 1999 y 2001, y comienza su recuperación a partir del año 2002; no obstante, dicho aumento de productividad se explica fundamentalmente por el aprovechamiento de la capacidad ociosa existente en la mayoría de los sectores¹².

Gráfico nº 3



Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas, Proyecto Metodología y Cálculo del PBG de Rosario y su región, y Encuesta permanente de Hogares. INDEC.

En síntesis, la comparación entre evolución del producto industrial, Empleo y nivel de productividad en el AGR y el total del país, evidencia un ciclo mucho más pronunciado en la Industria de la región que a nivel nacional; por otra parte, en los ciclos expansivos el producto crece más que el empleo aumentando la productividad mientras que en las recesiones el empleo cae en menor proporción que el producto, luego la productividad baja. Este comportamiento está, en parte, explicado por las implicancias que tiene el despido de personal

¹¹ Se releva este indicador en los Aglomerados: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza. www.trabajo.gov.ar.

¹² La utilización de capacidad instalada en la industria a nivel nacional en el año 2003 fue en promedio del 65% según datos del Estimador Mensual Industrial, del INDEC.



por lo que muchas pymes prefieren retener lo máximo posible a su personal ocupado, a veces reduciendo la cantidad de horas trabajadas.

3. Evolución y estructura sectorial de la Industria en Rosario y el AGR

Los sectores que más influyeron en la disminución de la industria rosarina desde fines de la década del 90 fueron: Alimentos, Productos de madera, Químicos, Productos de metal, Maquinaria, Aparatos eléctricos y aparatos de radio, TV y Comunicaciones. Si se toma en cuenta la estructura por sectores se hace visible que, de las divisiones que presentaron un descenso, alimentos, productos de metal y maquinaria son las que presentan mayor participación en el total.

Si se desagrega la evolución según los distintos períodos de la economía ya señalados en el punto anterior, la industria de la región presenta las siguientes características:

- i) En el período 1993-1998 (convertibilidad con crecimiento) el incremento de la industria se evidencia en casi la totalidad de las divisiones, con excepción de la Elaboración de metales comunes, la cual registró una disminución de poco más del 5%.
- ii) En el lapso 1999-2001 (convertibilidad con recesión) la crisis que afectó a la industria local llevó a una caída en la mayoría de las divisiones. Si bien algunas de las actividades registraron un incremento en dicho periodo, no son las más representativas en cuanto a la participación en el total. La disminución en el sector se hace evidente para las ramas con mayor participación en el total, las cuales caen por encima del promedio general.
- iii) En el período post devaluación, el comportamiento del sector fue heterogéneo: en su mayoría, las divisiones se recuperaron por encima del valor de caída en el periodo anterior. La excepción está presente en la Elaboración de alimentos y bebidas. Esta actividad había presentado un incremento en el año 1999, contrario al resto de las divisiones, para luego caer en forma consecutiva en los años restantes del periodo 2000-2003.

Asimismo, la evolución del valor agregado industrial por ramas de actividad permite observar los cambios en la estructura de la industria de Rosario y el AGR. De acuerdo a la evolución del valor agregado estimado por la recaudación del DREI, la estructura industrial del año 2003 en comparación con la mostrada por el CNE94 sería la que se observa en el cuadro siguiente¹³:

Cuadro Nº 2

Estructura de la Industria de Rosario y del Aglomerado Gran

¹³ Debido a que la información proviene de fuentes muy distinta, se debe tener cuidado al interpretar estas participaciones.



Rosario (AGR) (%)

División CIU	ROSARIO		AGR	
	1993	2003	1993	2003
15. Alimentos y Bebidas	15,81	11,39	23,67	17,89
17.Tabaco	0,73	0,86	0,53	0,67
18. Prendas de vestir	9,31	13,26	7,03	10,49
19. Cueros y calzado	2,16	2,87	1,59	2,22
20. Productos de madera y corcho	6,67	5,75	5,40	4,88
21. Papel y productos de papel	0,88	1,17	0,71	0,99
22. Edición e impresión	3,01	3,43	2,28	2,73
23. Refinación de petróleo y subproductos	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Productos químicos	2,37	2,34	6,11	6,31
25. Caucho y plástico	5,05	6,02	3,81	4,76
26. Minerales no metálicos	2,82	4,51	2,43	4,08
27. Metales comunes	6,21	6,36	4,82	5,17
28. Productos de metal	10,51	8,73	10,18	8,87
29. Maquinaria y equipo	15,58	10,42	15,55	10,91
30. Maquinar de oficina, etc.	0,25	1,53	0,18	1,18
31. Maquinaria y ap. Eléctricos	2,06	1,85	1,52	1,44
32. Aparatos de radio y televisión	0,25	0,09	0,19	0,07
33. Instrumentos de precisión	1,89	2,95	1,49	2,44
34. Automotores	10,60	11,35	9,44	10,60
35. Otros tipos de equipo de transporte	2,02	2,49	1,66	2,15
36. Muebles, industrias n.c.o.p.	1,83	2,60	1,43	2,13
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: El total no incluye División 97: Unidades auxiliares

(*) La división 23: "Fabricación de coque y productos de refinación de petróleo" tiene participación nula debido a que la información censal a nivel de distrito no se encuentra disponible por la Ley de Secreto Estadístico, sin embargo la mayor parte del VA de esta actividad en Santa Fe se genera en las empresas ubicadas en el Polo Petroquímico de San Lorenzo.

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaria de Hacienda Municipalidad de Rosario e INDEC.

A continuación se analiza el comportamiento de las siguientes divisiones: Elaboración de Alimentos y Bebidas (división 15), Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles (división 18), Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (división 28), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (división 29) y Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (división 34), las cuales representan en el año 1993 el 62% y 66%, aproximadamente, del total de la industria para Rosario y el AGR, respectivamente. Las dos participaciones han sufrido, en el periodo 1993-03 una



caída significativa, siendo la participación de alrededor del 55% y el 59%, respectivamente.

a) División 15: Elaboración de alimentos y bebidas¹⁴.

La elaboración de alimentos y bebidas es la actividad con mayor participación relativa en el total de la industria de la región y se encuentra localizada en forma heterogénea entre el AGR y la ciudad. Así mientras el Aglomerado concentra la industria aceitera, orientada sobre todo a los mercados externos y, también, la industria frigorífica; en la ciudad se encuentran un sinnúmero de pymes cuya producción tiene por destino el mercado local y regional. No obstante, si bien sufre una caída en dicha participación entre las puntas de la serie 1993-2003, mantiene su posición con respecto al total de las divisiones.

Analizando lo ocurrido dentro del período se puede señalar que entre 1993-99, la división muestra un incremento en su VA, que posteriormente disminuye hasta el año 2003 aunque atenuando su caída durante este último año.

En el ámbito nacional, la división crece de manera sostenida hasta el año 2000, muestra la mayor disminución en el año 2002 (post devaluación) y se recupera fuertemente en el año 2003 y continúa con tendencia ascendente en el 2004.

b) División 18: Confección de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles.

La confección de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles tiene mayor presencia en la ciudad que en el AGR y muestra un importante incremento en su participación relativa respecto del total, pasando del 7% en el año 1993 al 10,5% en el año 2003¹⁵. Este sector tiene un comportamiento muy heterogéneo a lo largo de la década, por el fuerte impacto de la apertura en los primeros años de la misma. Esto permite señalar que hubo años de fuerte crecimiento (basado en la recaudación del DREI como estimador) y otros con mucha caída,

En la post devaluación, se recupera en aproximadamente un 25% de su valor agregado y es uno de los sectores que en la actualidad está sustituyendo importaciones y utilizando al máximo su capacidad instalada.

A nivel nacional, la división manifiesta una primera caída en el año 1995, una leve recuperación en 1996-97 y, a partir de 1998 presenta una caída continua y progresiva en los años siguientes. Esta caída se profundiza en el año 2002 (efectos post devaluación y crisis), cuando la actividad desciende poco más del 50%, respecto del nivel inicial de 1993. En los años 2003-2004 se evidencia una recuperación, si bien se encuentra aún muy por debajo del nivel inicial.

c) División 28: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

¹⁴ La estimación de esta división es la que presenta mayores limitaciones metodológicas, dado que el 50% del VA se genera en la ciudad de Rosario y el resto en el AGR. En consecuencia, es probable que la estimación subestime el crecimiento de la subrama 15140: Elaboración de Aceites, la cual se encuentra concentrada en las localidades del norte y sur del aglomerado.

¹⁵ Ver cuadro Nro. 2



La fabricación de productos de metal, a diferencia de las divisiones anteriores, presenta la misma participación relativa en la ciudad y en el AGR (10,5% y 10,2%, respectivamente), la cual registró una caída entre los extremos de la serie de aproximadamente 1,7 puntos porcentuales.

En el período 1993-98, la actividad presenta un incremento superior al (aumenta el 47%, superando los incrementos) de las otras actividades analizadas. En el período 1999-2001, como consecuencia de la crisis que afecta al sector, esta actividad muestra un descenso en su VA que se repite en el año 2002, recuperándose a partir del 2003.

A nivel nacional, luego de la crisis del Tequila, el período 1996-98 muestra una recuperación que, sin embargo, no alcanza los niveles iniciales. Posteriormente, cae progresivamente a partir de 1999, hasta llegar a un piso en el año 2002, con una disminución de aproximadamente el 60% respecto de 1993. Si bien los años 2003-2004 muestran una recuperación, la misma continúa sin alcanzar a los valores del inicio de la serie.

d) División 29: Fabricación de maquinaria y equipo

Contrariamente a lo observado en los otros sectores, esta rama de actividad cae en la mayoría de los años de la serie, incluido 1998, que fue el de mayor crecimiento promedio. En el año 2003 la recuperación en esta rama tiene valores superiores al promedio de la industria local.

A escala nacional, la división registra un descenso leve en el año 1995, con una recuperación importante en los tres años subsiguientes. No obstante, a partir del año 1999 registra disminuciones sucesivas hasta el 2002 en que cae un 22% respecto de 1993. Finalmente, en el año 2003 se recupera un 25% respecto del año anterior.

e) División 34: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques¹⁶

Esta división tiene mayor presencia en la ciudad, respecto del AGR. En el período 1993-98 muestra un incremento de aproximadamente el mismo tenor que la caída que se produce en el período 1999-2001. Sin embargo, la recuperación empieza a ser visible en el año 2002, antes que en el resto de los sectores y continúa en el año 2003 con un aumento significativo de su VA.

En el ámbito nacional, esta actividad, al igual que el resto, cae en el año 1995, luego acumula un incremento del 33% en el bienio 1997-1998. La crisis 2001-2002 golpea con una caída de cerca del 30%, mientras que la recuperación económica del 2003 implicó un crecimiento de aproximadamente el 9%, insuficiente para recuperar los valores de 1993.

NOTA METODOLOGICA

¹⁶ Es importante destacar que esta rama fue, durante el período de convertibilidad, motor del crecimiento de la actividad industrial y sufrió fuertemente los efectos de la devaluación.



La evolución del valor agregado por divisiones de la actividad industrial en Rosario y el Aglomerado, se realizó a través de la siguiente metodología:

- ❖ *Se partió de la información de la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (DREI) por rubros de actividad.*
- ❖ *Se compatibilizó la estructura de rubros del DREI con la clasificación de CIIU Revisión 3 a dos dígitos.*
- ❖ *Se extrapolaron los valores agregados censales de cada rama ajustado por subregistro por el Índice del valor del DREI por rama.*
- ❖ *Posteriormente, se deflactaron los valores obtenidos a precios corrientes por el Índice de Precios básicos del Productor (I.P.P) a dos dígitos del Sistema de Precios Mayoristas.*

4. Algunos factores que afectan la continuidad del crecimiento en el Sector Industrial

Si bien el concepto de "competitividad" en la economía global va mucho más allá de las tradicionales medidas de competitividad "macro" basadas en el tipo de cambio y el Costo Laboral unitario¹⁷, e incluye dimensiones macro-institucionales y estructurales, debe reconocerse que uno de los factores clave en la recuperación de la Industria nacional, luego de la devaluación, ha sido la drástica disminución del Costo Laboral unitario, sumado a la existencia de un elevado nivel de capacidad ociosa. Esto permitió recuperar en forma sostenida los niveles de producción previos a la crisis, a punto tal que en el primer trimestre de 2005 el Estimador mensual industrial se ubicó casi un 3% por encima del nivel máximo de 1998¹⁸.

La actividad industrial a nivel nacional creció un 7,1% en los siete primeros meses de 2005 en relación a igual período del año anterior. Con excepción de la elaboración de productos del tabaco y la refinación de petróleo, todos los demás bloques industriales verificaron un alza en comparación con el año anterior, encabezados por la producción automotriz, que se incrementó en un 29% y fue, sin duda, el principal motor de crecimiento industrial¹⁹. Le siguieron los sectores productores de insumos de la construcción, papel y cartón, artículos de edición e impresión, caucho y plástico, metales básicos y textiles.

Sin embargo, en el primer semestre de 2005, se presentan algunos aspectos que sugieren la posibilidad de que el crecimiento de la actividad industrial a nivel nacional comience a desacelerarse:

- i) Se observa un incremento en los costos del sector manufacturero, que estaría presionando sobre la rentabilidad de las empresas y sobre los precios²⁰. En efecto, "el *Índice de Costos Industriales que elabora la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)* mostró un aumento del 8,7% en mayo de 2005 respecto a

¹⁷ Se calcula como el Índice de Salario real por obrero/Índice de Productividad. Véase Fujii, Candaudap y Gaona. "Salarios, productividad y competitividad de la industria manufacturera mexicana". Comercio Exterior, Vol 55, nº 1, enero de 2005.

¹⁸ Centro de Estudios para la Producción. "Actividad Industrial: Situación actual y perspectivas", Julio de 2005. Ministerio de Economía de la Nación.

¹⁹ "Industria mejora (pero por la venta de autos)". Diario Ambito Financiero, 19 de setiembre de 2005.

²⁰ "La inflación de costos, el talón de Aquiles de las pymes industriales". Diario La capital, 29 de mayo de 2005.



*igual mes del año anterior y acumula un aumento de 117,7% desde el fin de la convertibilidad*²¹.

- ii) Se advierte, por otra parte, sobre las necesidades de inversión en algunos sectores que están trabajando al límite de su capacidad instalada. Según información del INDEC, el promedio de utilización de la capacidad instalada en los primeros seis meses de 2005 alcanza el 69,6%, mientras en los sectores Industrias metálicas básicas; Refinación de petróleo y Papel y Cartón alcanzó un 95,8%, 87,6% y 84,6% respectivamente. Asimismo el incremento de la capacidad instalada se ha hecho más lento, lo cuál es un motivo de preocupación y ello se refleja en el interés que ha puesto el Gobierno en atraer inversiones del sector privado.

Fue de mucho interés, entonces, preguntarse sobre la importancia que podrían tener estos factores en la Industria de Rosario y el AGR. Para responder a este interrogante y analizar las características de la recuperación económica en la región, se realizaron entrevistas abiertas en un conjunto de empresas. Si bien es cierto que los resultados obtenidos no permiten realizar conclusiones de validez estadística, son una buena aproximación a la situación de cada sector²².

Respecto a los efectos que causó la devaluación, la mayoría de las firmas coincidió en que los mayores problemas del año 2002 se derivaron de cuestiones financieras, como: la pesificación que perjudicó especialmente a firmas endeudadas en dólares, el corte de la cadena de pagos, la falta de financiación comercial, etc. Sin embargo, manifestaron que una vez estabilizado el tipo de cambio y el salto en los precios de los bienes importados, se vieron beneficiadas, por las mejores condiciones para exportar y el aumento de las ventas en el mercado interno. No obstante algunas empresas llamaron la atención sobre el encarecimiento de insumos importados que no pudo trasladarse a precios ocasionando una merma de la rentabilidad²³.

Asimismo las empresas que manifestaron fuertes aumentos de producción son en su mayoría PyMES, en cambio las empresas grandes y transnacionales, muchas de las cuáles no tenían problemas de competitividad por el tipo de cambio, no atribuyen al contexto macroeconómico la explicación de su crecimiento, por el contrario, algunas manifiestan que el aumento de la producción ha sido menor en relación a otros años.

Entre las empresas que tuvieron crecimiento de la producción, un 59% señaló que se debió a un aumento de la demanda interna, un 29% que se explicó también por un efecto "sustitución de importaciones" y otro 24% por mayores exportaciones²⁴.

Asimismo, un 29% de las empresas manifestó que respondió a la mayor demanda utilizando, en un comienzo, capacidad ociosa, pero luego hicieron pequeñas inversiones. Por otro lado, un porcentaje similar utilizó solo capacidad ociosa disponible y un 18% realizó inversiones para poder aumentar su producción. Sin embargo, ***se advierte que casi el 80% de los entrevistados (incluso los que hicieron pequeñas inversiones de aumento de ca-***

²¹ "Industria: cada vez sale más caro producir y comercializar". Diario La Capital, 14 de junio de 2005.

²² En particular, se consultó acerca de la situación de la empresa y del sector en general, para poder apreciar situaciones especiales que pudieran conducir a generalizaciones erróneas.

²³ En el caso del S. Frigorífico se señaló que la relación entre el precio de la hacienda y el dólar es prácticamente igual o peor que la existente en la Convertibilidad, con lo cuál el beneficio no ha sido tan grande como se señala.

²⁴ El total no suma 100% porque podía responderse más de una opción.



pacidad) manifiesta que actualmente no posee capacidad ociosa, e incluso algunas firmas en esa situación están esperando próximamente aumentos de demanda.

Finalmente se indagó acerca de los principales problemas que enfrentan las empresas actualmente, debido a que pueden llegar a generar estrangulamientos de oferta en el sector industrial. Los resultados se sintetizan en el siguiente cuadro:

Cuadro nº 4
Principales problemas que enfrentan las empresas
de Rosario y el AGR (*)

Falta de mano de obra calificada	53 %
Financiación bancaria	47 %
Incertidumbre, falta de políticas industriales claras para planificar el largo plazo.	29 %
Aumento de precios de materia prima y salarios	29 %
Alta presión impositiva	23 %

(*) El total no suma 100 porque las empresas podían mencionar varias opciones, y se tomó el total de veces que las empresas señalaron cada opción, sobre el total de empresas.

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas con empresarios.

El cuadro revela claramente que la disponibilidad de mano de obra calificada y la recomposición del Sistema Financiero y el acceso al crédito son los principales problemas que enfrentan las empresas y que pueden ser un freno al proceso de crecimiento, por cuanto en el último caso son una limitante para el proceso de inversión.

Por otra parte se observa que la falta de capacidad ociosa -especialmente en la rama maquinaria y equipo- y el aumento de costos de materias primas también se deben considerar en la industria local, aunque la escasa cobertura de la muestra no permite analizar la extensión y magnitud de estos factores.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, en el ámbito nacional, el sector industrial, medido a través del Índice de Volumen Físico de la Encuesta Industrial del INDEC, muestra una dinámica muy heterogénea en el período 1993-2003. En el período 1993-98, el año 1995 marca un punto de inflexión en la actividad industrial, con una caída del nivel general del 7% respecto del año anterior, mientras que los siguientes tres años registran un crecimiento progresivo de la actividad. A partir de 1999 se presenta una desaceleración en el ritmo de crecimiento que se continúa a lo largo del tramo recesivo de la economía general. En la post devaluación, la actividad industrial alcanza una caída interanual del 10% en 2002, respecto del año anterior. Sin embargo, el año 2003 muestra la recuperación del sector, el cual crece alrededor del 18%, respecto del año anterior.

El análisis por divisiones presenta las siguientes características:

- La Elaboración de alimentos y bebidas se destaca por no presentar una caída en el año 1995, sino que continúa el crecimiento que ya había comenzado a inicios del período. Además, si se toman los valores entre las puntas, es la única rama que en el año 2003 superaba el nivel registrado en 1993
- En el primer año de la post devaluación, los mayores aportes al crecimiento lo realizaron la Fabricación de productos de metal y la Confección de prendas de vestir, si



bien todas las ramas analizadas presentaron una recuperación, respecto del período de crisis.

El sector industrial de Rosario y el AGR muestra fluctuaciones cíclicas más intensas que la industria provincial y nacional, tal como evidencian trabajos realizados anteriormente en el IIE. En efecto, muestra un crecimiento mayor en el período 1993-98 respecto de nación, una caída más pronunciada durante la recesión 1999-2002, y una mayor recuperación en el período post devaluación²⁵.

La reactivación lograda en la postconvertibilidad puede verse condicionada, en el futuro, por algunos factores señalados que se dan a nivel nacional y a nivel local también son una prioridad en la problemática de las empresas industriales de la ciudad y su Región.

Como consecuencia de ello, sigue siendo fundamental el análisis de las características de la Industria Manufacturera en Rosario y el AGR, tratando de identificar los obstáculos a la competitividad que se derivan tanto del comportamiento de las firmas como de la conformación de su "ambiente" productivo y sus encadenamientos con otras actividades, a los fines de poder generar condiciones sustentables de crecimiento del sector, más allá de las ventajas que actualmente se derivan del contexto macroeconómico.

²⁵ Este crecimiento del período 93-97 es mayor dado los niveles de deterioro que sufría el sector en Rosario desde fines de la década del 70, consecuencia de la apertura económica de esos años y que continuó durante la década del 80. Esto significó el cierre de un gran número de pymes, la disminución de la participación del sector industrial que fue motor del desarrollo local y la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo. Ningún otro sector logró compensar esta situación ocasionando importantes niveles de desempleo, con tasas que crecen en la década del 90 cuando se profundiza el proceso de concentración. Es por ello que el crecimiento no significó un mayor bienestar de la población o una situación de mayor equidad. Contrariamente, es en esta etapa donde los indicadores referentes a desempleo, subocupación y pobreza muestran valores muy altos, presentando un panorama nunca antes conocido y difícil de solucionar aún con el mayor empleo actual.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bonvecchi, Carlos. "Una evaluación del desempeño de la industria argentina en los años noventa". En *"El desempeño industrial argentino, más allá de la Sustitución de importaciones"*. Bernardo Kosacoff (ed). Marzo 2000. CEPAL.

Castagna, Woelflin, Romero, Ghilardi y Yoya. "Nivel de actividad en Rosario y su Región en 1999. Un análisis a través de la evolución del PBG". Actas de las Séptimas Jornadas de Investigadores de la FCEyE, UNR. Año 2002.

Castagna A, Woelflin, M.L.,. *"El Sector Industrial de Rosario y su región. Evolución y Análisis de su Valor Agregado"*. Informes de Investigación. Cuadernos del IIE nº 60. 30/06/2004.

Centro de Estudios para la Producción. "Actividad Industrial: Situación actual y perspectivas", Julio de 2005. Ministerio de Economía de la Nación.

Fujii, Candaudap y Gaona. "Salarios, productividad y competitividad de la industria manufacturera mexicana". Comercio Exterior, Vol 55, nº 1, enero de 2005.

Instituto de Investigaciones Económicas. *"Producto Bruto Geográfico Rosario y Aglomerado Gran Rosario. Serie 1993-1998. Resultados Provisorios"*. ISBN Nº 950-673-298-1. UNR Editora.

Woelflin, Romero, Ghilardi, Yoya. "El Comportamiento del nivel de actividad en Rosario y su Aglomerado durante la Convertibilidad". Novenas Jornadas Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Noviembre 2004.

Fuentes:

Instituto de Investigaciones Económicas. "PBG de Rosario y el Aglomerado Gran Rosario 1993-2001". Informe inédito presentado a la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Rosario.

Instituto Provincial de Estadística y Censos - Consejo Federal de Inversiones. "Producto Bruto Geográfico" Serie 1990-2004 (Provisorio).

Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía. Información Económica al día. Apéndice Estadístico. www.mecon.gov.ar

INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

INDEC. Encuesta Industrial Anual. www.indec.gov.ar

INDEC. Estimador Mensual Industrial (Varios Informes). www.indec.gov.ar .

INDEC. Sistema de Índices de Precios Mayoristas. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP).

INDEC. "Utilización de capacidad instalada en la Industria" (Mayo y Junio 2005). www.indec.gov.ar

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Indicadores Laborales. www.trabajo.gov.ar